



M E M O R A N D O DAPJM20-458

Fecha: 6 de diciembre de 2020
Para: Dra. DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
Directora División de Contabilidad
De: Director Administrativo
Asunto: "Contrato 185 de 2019 - trámite factura UT 2535"

Atentamente remito la factura UT 2535 y los documentos relacionados a continuación:

Contrato: 185 de 2019
Contratista: Unión temporal Eminser Solo Aseo
Concepto: Servicio de aseo y cafetería de Noviembre de 2020
Valor: \$ 352.230.013
Recursos:

RUBRO	A-02-02-02-008		A-02-02-02-006	
	UNIDAD	RP	VALOR	RP
02	1920	\$ 77.349.709,00	2020	\$ 43.958.304,00
03	1620	\$ 53.715.077,00	1720	\$ 34.342.426,00
04	1620	\$ 53.715.078,00	1720	\$ 34.342.426,00
05	1520	\$ 22.918.434,00	1620	\$ 10.989.579,00
08	520	\$ 7.162.010,00	620	\$ 13.736.970,00

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	Nº FOLIOS	TOTAL
1	Factura UT 2535 anexa	1	
2	Cumplido expedido por el supervisor (Anexo Sigobius)	1	
3	Certificación pago de nómina y aportes al SSIPP (Precedente Sigobius)	9	
4	Lista de chequeo	1	
TOTAL FOLIOS			12
OBSERVACIONES: FACTURA SE RECIBIO POR CORREO ELECTRONICO POR CUARENTENA			

Cordialmente,

WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ

Elaboró: Yuly Rocío Rodríguez López

Copia:
Unidad de compras públicas